

平成25事業年度

決 算 報 告 書

独立行政法人森林総合研究所

収 入 支 出 決 算 書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

(研究・育種勘定)

(単位:円)

区 分	予 算 額				(B) 決 算 額	(C) 翌事業年度へ の 繰 越 額	(A-B-C) 差 額	備 考
	年度計画額	前事業年度からの繰越額	流 用 等	(A) 計				
収 入								
運 営 費 交 付 金	8,828,662,000	345,981,000	0	9,174,643,000	8,828,662,000	0	345,981,000	* 1
施 設 整 備 費 補 助 金	1,086,830,000	0	0	1,086,830,000	1,043,456,273	0	43,373,727	
研 究 開 発 補 助 金	0	0	0	0	169,129,542	0	△ 169,129,542	
業 務 収 入	82,259,000	0	0	82,259,000	147,878,190	0	△ 65,619,190	
受 託 収 入	1,506,980,000	0	0	1,506,980,000	703,086,407	0	803,893,593	* 3
寄 付 金 収 入	0	0	0	0	24,644,869	0	△ 24,644,869	
計	11,504,731,000	345,981,000	0	11,850,712,000	10,916,857,281	0	933,854,719	
支 出								
業 務 経 費	1,517,602,000	0	0	1,517,602,000	1,610,872,661	0	△ 93,270,661	* 2
一 般 研 究 費	752,628,000	0	0	752,628,000	939,904,782	0	△ 187,276,782	
特 別 研 究 費	270,000,000	0	0	270,000,000	158,255,685	0	111,744,315	
研 究 基 盤 費	15,395,000	0	0	15,395,000	7,037,027	0	8,357,973	
林 木 育 種 費	479,579,000	0	0	479,579,000	505,675,167	0	△ 26,096,167	
施 設 整 備 費	1,086,830,000	0	0	1,086,830,000	1,043,456,273	0	43,373,727	
研 究 開 発 補 助 金 経 費	0	0	0	0	169,129,542	0	△ 169,129,542	
受 託 経 費	1,506,980,000	0	0	1,506,980,000	706,574,599	0	800,405,401	* 3
人 件 費	6,530,194,000	345,981,255	0	6,876,175,255	6,468,048,552	0	408,126,703	* 4
一 般 管 理 費	863,125,000	0	0	863,125,000	827,920,905	0	35,204,095	
寄 付 金 事 業 費	0	0	0	0	25,917,936	0	△ 25,917,936	
計	11,504,731,000	345,981,255	0	11,850,712,255	10,851,920,468	0	998,791,787	

* 1 前事業年度からの繰越額については、平成23年度の人件費残を計上してあります。

* 2 業務経費の差額のほとんどは、年度計画において一般管理費とされているものの一部を実行予算上は業務経費として分類しているためであります。

* 3 受託収入の減少は、政府等受託研究収入の減少によるものであります。また、受託経費の差額の主な理由は、収入減見合いによる支出減であります。

* 4 職員数及び退職者の減少によるものであります。また、雑給及び福利厚生費は、業務費及び一般管理費に計上してあります。

1. 収 入 支 出 決 算 書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

(特定地域整備等勘定)

(単位:円)

区 分	予 算 額				(B) 決 算 額	(C) 翌事業年度への繰越額	(A-B-C) 差 額	備 考
	年度計画額	前事業年度からの繰越額	流 用 等	(A) 計				
収 入								
国 庫 補 助 金	1,184,571,000	342,198,000	0	1,526,769,000	1,499,424,334	0	27,344,666	
政 府 交 付 金	276,968,000	0	0	276,968,000	223,968,000	0	53,000,000	* 1
長 期 借 入 金	400,000,000	90,000,000	0	490,000,000	477,000,000	0	13,000,000	
短 期 借 入 金	0	0	0	0	1,800,000,000	0	△1,800,000,000	* 2
業 務 収 入	14,934,576,000	0	0	14,934,576,000	15,213,317,173	0	△278,741,173	* 3
業 務 外 収 入	19,317,000	0	0	19,317,000	30,153,913	0	△10,836,913	
計	16,815,432,000	432,198,000	0	17,247,630,000	19,243,863,420	0	△1,996,233,420	
支 出								
業 務 経 費	1,416,673,000	472,403,000	8,587,154	1,897,663,154	1,871,662,854	0	26,000,300	
特定地域等整備事業関係経費	1,416,673,000	422,650,000	8,587,154	1,847,910,154	1,847,910,154	0	0	
林 道 事 業 関 係 経 費	0	49,753,000	0	49,753,000	23,752,700	0	26,000,300	
借 入 金 償 還	15,226,128,000	0	1,800,000,000	17,026,128,000	16,983,127,630	0	43,000,370	
支 払 利 息	1,957,219,000	0	0	1,957,219,000	1,936,243,889	0	20,975,111	
一 般 管 理 費	427,138,000	66,211,997	△ 8,587,154	484,762,843	334,256,455	63,287,469	87,218,919	* 4
人 件 費	320,629,000	32,992,715	△ 8,587,154	345,034,561	250,495,559	33,938,480	60,600,522	
そ の 他 一 般 管 理 費	106,509,000	33,219,282	0	139,728,282	83,760,896	29,348,989	26,618,397	* 5
業 務 外 支 出	127,352,000	870,155,579		997,507,579	15,773,595	870,155,579	111,578,405	
計	19,154,510,000	1,408,770,576	1,800,000,000	22,363,280,576	21,141,064,423	933,443,048	288,773,105	

(水源林勘定)

(単位:円)

区 分	予 算 額				(B) 決 算 額	(C) 翌事業年度への繰越額	(A-B-C) 差 額	備 考
	年度計画額	前事業年度からの繰越額	流 用 等	(A) 計				
収 入								
国 庫 補 助 金	17,809,767,000	20,934,692,000	0	38,744,459,000	30,740,719,192	7,980,572,000	23,167,808	
政 府 補 給 金	5,000,000	0	0	5,000,000	4,533,125	0	466,875	
政 府 出 資 金	10,778,000,000	0	0	10,778,000,000	10,778,000,000	0	0	
長 期 借 入 金	6,500,000,000	0	0	6,500,000,000	6,500,000,000	0	0	
業 務 収 入	583,173,000	0	0	583,173,000	706,694,251	0	△123,521,251	* 6
業 務 外 収 入	147,470,000	0	0	147,470,000	139,999,945	0	7,470,055	
計	35,823,410,000	20,934,692,000	0	56,758,102,000	48,869,946,513	7,980,572,000	△92,416,513	
支 出								
業 務 経 費	14,186,989,000	21,250,317,669	285,000,000	35,722,306,669	27,367,355,858	8,257,202,565	97,748,246	
造林事業関係経費	12,481,449,000	20,923,277,333	285,000,000	33,689,726,333	26,285,784,505	7,324,486,894	79,454,934	
特定地域等整備事業関係経費	34,000,000	1,839,000	0	35,839,000	32,983,791	2,837,360	17,849	
東日本大震災復旧・復興水源林業務経費	1,671,540,000	325,201,336	0	1,996,741,336	1,048,587,562	929,878,311	18,275,463	
借 入 金 償 還	14,787,500,000	0	0	14,787,500,000	14,787,500,000	0	0	
支 払 利 息	3,493,364,000	0	△ 127,000,000	3,366,364,000	3,365,449,103	0	914,897	
一 般 管 理 費	3,364,554,000	0	△ 158,000,000	3,206,554,000	3,191,124,743	0	15,429,257	* 4
人 件 費	3,028,784,000	0	△ 122,186,000	2,906,598,000	2,899,548,812	0	7,049,188	
そ の 他 一 般 管 理 費	335,770,000	0	△ 35,814,000	299,956,000	291,575,931	0	8,380,069	* 5
業 務 外 支 出	20,010,000	0	0	20,010,000	13,222,091	0	6,787,909	
計	35,852,417,000	21,250,317,669	0	57,102,734,669	48,724,651,795	8,257,202,565	120,880,309	

* 1 政府交付金の減少は、支出不要額相当の減少によるものであります。

* 2 短期借入金の増加は、民間金融機関から短期借入したことによるものであります。

* 3 業務収入の増加は、繰上償還等による特定地域等整備経理の負担金収入及び林道経理の賦課金収入の増加によるものであります。

* 4 一般管理費の減少は、一般管理費等の縮減等及び、林道経理における政府交付金収入見合いの一般管理費等の減少によるものであります。

* 5 雑給及び福利厚生費の一部については、その他一般管理費に計上してあります。

* 6 業務収入の増加は、収穫分収金収入、販売費等回収金収入の増加によるものであります。

2. 債務に関する計算書

勘定区分	事 項	前事業年度からの繰越債務額	本事業年度の債務負担額	計	本事業年度の債務消滅額	翌事業年度への繰越債務額	支出をすべき年限	備 考
特定地域整備勘定		円	円	円	円	円		限度額
	特定中山間保全整備事業	1,099,829,000	515,130,000	1,614,959,000	1,614,959,000	0	平成25事業年度まで	3,556,000,000円
	計	1,099,829,000	515,130,000	1,614,959,000	1,614,959,000	0		